

발송일자: 2022.02.03

문서번호: 리테일 2022-M7

수 신: 하나은행

참 조: 해당 업무 관련 부서장

제 목: 소규모펀드 발생에 따른 공시 관련 대상 펀드 송부의 건

1. 귀 사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 자본시장법 시행령 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거 아래와 같이 소규모(설정원본액 50억 미만)펀드 수시공시 사항을 통보합니다.
3. 금융투자협회 소규모펀드 서식개정 및 전자공시시스템 개편에 따라 소규모펀드의 일괄 공시(2016.04.01) 이후, 신규발생 소규모펀드가 있을 때만 매익월 첫영업일에 추가 공시를 실시합니다.

가. 기준일: 2022.01.01~2022.01.31

나. 편 드: 첨부내용 참조

첨 부: 소규모펀드 대상 리스트 1부. 끝.

브이아이자산운용주식회사
리테일본부장



집합투자기구 수시공시

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거 다음과 같이 공시합니다.

◆ 소규모펀드(1년)여부 공시 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제93조제3항제4호에 해당

No	펀드명 (운용펀드)	펀드명 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	발생일자	비율산정대상
1	해당사항 없음					

◆ 소규모펀드(1개월)여부 공시 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제93조제3항제5호에 해당

No	펀드명 (운용펀드)	펀드명 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	발생일자	비율산정대상
1	브이아이 투게더 인덱스 증권 모투자신탁[주식-파생형]	브이아이 인덱스 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식-파생형] A	KR5104AV7591	KR5104618511	2022-01-19	산정대상펀드
2	브이아이 투게더 인덱스 증권 모투자신탁[주식-파생형]	브이아이 인덱스 플러스 증권 자투자신탁 1호[주식-파생형] B	KR5104AV7591	KR5104616986	2022-01-19	산정대상펀드

※ 상기 기재된 비율산정대상은 브이아이자산운용(주)의 소규모 펀드 비율 계산시 산정대상 여부를 구분한 것입니다.

※ 투자신탁의 경우 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.